

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2017 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来的

专项说明

索引

页码

专项说明

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

1-2



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2018XAA20095

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了甘肃祁连山水泥集团股份有限公司(以下简称祁连山水泥)2017 年度财务报表,包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2018 年 3 月 20 日出具了 XYZH/2018XAA20094 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号文),以及深圳证券交易所相关披露的要求,祁连山水泥编制了本专项说明所附的祁连山水泥 2007 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是祁连山水泥的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计祁连山水泥 2017 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

除对祁连山水泥 2017 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计祁连山水泥 2017 年度财务报表时祁连山水泥提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解祁连山水泥 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，
汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供祁连山水泥为 2017 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同
意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：

王勇



中国注册会计师：

张智民



二〇一八年三月二十日

附件一

上市公司名称：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2017年期初 占用资金余 额	2017年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2017年度占用资 金的利息(如 有)	2017年度偿还 累计发生金额	2017年期末 占用资金余额	占用形成原 因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
其他关联资金往来										
	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2017年期初 占用资金余 额	2017年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2017年度占用资 金的利息(如 有)	2017年度偿还 累计发生金额	2017年期末 占用资金余额	往来形成原 因	往来性质
	上饶中材机械有限公司	实际控制人附属企业	预付账款		66.00			66.00		经营性往来
	成都建筑材料工业设计研究院有限公司	实际控制人附属企业	预付账款		548.20		63.00	485.20		经营性往来
	天津矿山工程有限公司平凉分公司	实际控制人附属企业	预付账款		1,086.12		739.25	346.87		经营性往来
	成都建筑材料工业设计研究院有限公司装备制造技术分 控制工程分公司	实际控制人附属企业	预付账款		61.96		61.96			经营性往来
	成都建筑材料工业设计研究院有限公司电气自动化 控制工程分公司	实际控制人附属企业	预付账款		25.00		25.00			经营性往来
	郑州瑞泰耐火科技有限公司	实际控制人附属企业	预付账款		994.19		994.19			经营性往来
	濮阳中材重型机器有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	103.50	31.04		134.54			经营性往来
	中材汉江水泥股份有限公司	实际控制人附属企业	预付账款		1,075.25		1,037.05	38.20		经营性往来
	苏州中材建设有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	27.00	61.91		88.91			经营性往来
	苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	实际控制人附属企业	预付账款		8.00			8.00		经营性往来
	天津矿山工程有限公司	实际控制人附属企业	预付账款		1,867.03		1,867.03			经营性往来
	中材高新材料股份有限公司	实际控制人附属企业	预付账款		81.23		81.23			经营性往来
	天津矿山工程有限公司成县分公司	实际控制人附属企业	预付账款		4,003.38		4,003.38			经营性往来
	天津水泥工业设计研究院有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	742.92	3,817.89		4,545.81	15.00		经营性往来
	徐州中材装备重型机械有限公司	实际控制人附属企业	预付账款		28.19		28.19			经营性往来
	中国中材国际工程股份有限公司邯郸技术装备分公 司	实际控制人附属企业	预付账款		37.20		37.20			经营性往来
	中材(天津)重型机械有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	87.00	1.04		1.04			经营性往来
	中材地质工程勘察院	实际控制人附属企业	预付账款		684.84		684.84			经营性往来
	中材机电设备有限公司	实际控制人附属企业	预付账款		1,426.63		1,426.63			经营性往来
	中材节能股份有限公司	实际控制人附属企业	预付账款		539.47		539.47			经营性往来
	中材科技股份有限公司	实际控制人附属企业	预付账款		2,504.27		3,591.67			经营性往来
	中材装备集团有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	1,087.40						经营性往来

上市公司名称：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2017年期初 占用资金余 额	2017年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2017年度占用资 金的利息(如 有)	2017年度偿还 累计发生金额	2017年期末 占用资金余额	占用形成原 因	占用性质
	中材装备有限公司	实际控制人附属企业	预付账款		3.00		3.00			经营性往来
	中材淄博重型机械有限公司	实际控制人附属企业	预付账款		2.88		2.88			经营性往来
	中材成都重型机械有限公司	实际控制人附属企业	预付账款		1.86		1.86			经营性往来
	中材装备有限公司南京分公司	实际控制人附属企业	预付账款		3.53		3.53			经营性往来
	中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队	实际控制人附属企业	预付账款		73.40		73.40			经营性往来
	中国建筑材料工业地质勘查中心青海总队	实际控制人附属企业	预付账款		38.26		38.26			经营性往来
	中国非金属矿材料南京矿山工程有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	4.01			4.01			经营性往来
	中建材(合肥)机电技术有限公司	实际控制人附属企业	预付账款		198.80		198.80			经营性往来
	中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	实际控制人附属企业	预付账款		4,222.95		4,222.95			经营性往来
	中国建材检验认证集团股份有限公司	实际控制人附属企业	预付账款		36.02		36.02			经营性往来
	中国中材国际工程股份有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	7,713.37	10,055.68		9,059.96	8,709.09		经营性往来
	小计			9,765.20	33,585.21		33,682.05	9,668.35		
	上市公司的子公司及其 附属企业									
	小计									
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属 企业	兰州祁连山水泥有限公司	本公司投资单位	其他应收款	428.67				428.67		非经营性往来
	兰州中川祁连山水泥有限公司	本公司投资单位	应收账款	451.78				451.78		经营性往来
	甘肃建投建材有限公司	本公司投资单位	应收账款		28.30		28.30			经营性往来
	张掖市三强化工建材有限公司	本公司投资单位	应收账款	54.45				54.45		经营性往来
	青海昆仑山矿业发展有限公司	子公司少数股东	预付账款	1,232.99	1,125.58		2,378.57			经营性往来
小计				2,187.89	1,153.88		2,406.87	934.90		
总计				11,953.09	34,739.09		36,088.92	10,603.25		

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：








